

4-0501057

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員 蕭麗容

會計室蕭麗容
主任

機關長官 劉桂光

臺北市立復興高級中學
劉桂光

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
目 次
中華民國108年9月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-4 頁
二、平衡表	第 5-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 7 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 8-18 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 19-22 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 23 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 - 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	411,497,000	70,508,229	38,187,000	32,321,229	84.64	381,079,602	342,897,430	38,182,172	11.14
勞務收入	43	1,671,000					1,162,517	1,103,430	59,087	5.35
服務收入	431	1,671,000					1,162,517	1,103,430	59,087	5.35
財產收入	45	1,707,000	39,414		39,414		810,928	825,000	-14,072	-1.71
財產處分收入	451	20,000					9,420	10,000	-580	-5.80
利息收入	454						16		16	
其他財產收入	45Y	1,687,000	39,414		39,414		801,492	815,000	-13,508	-1.66
政府撥入收入	46	364,893,000	70,349,349	38,016,000	32,333,349	85.05	356,859,075	319,764,000	37,095,075	11.60
公庫撥款收入	462	364,893,000	70,511,072	38,016,000	32,495,072	85.48	353,308,140	319,764,000	33,544,140	10.49
政府其他撥入收入	46Y		-161,723		-161,723		3,550,935		3,550,935	
教學收入	4S	41,487,000	37,950		37,950		21,095,469	20,000,000	1,095,469	5.48
學雜費收入	4S1	41,487,000	37,950		37,950		21,095,469	20,000,000	1,095,469	5.48
其他收入	4Y	1,739,000	81,516	171,000	-89,484	-52.33	1,151,613	1,205,000	-53,387	-4.43
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	72,975	360,000	-287,025	-79.73
雜項收入	4YY	1,199,000	81,516	111,000	-29,484	-26.56	1,078,638	845,000	233,638	27.65
基金用途	5	415,435,000	30,574,764	38,187,000	-7,612,236	-19.93	316,199,474	346,835,430	-30,635,956	-8.83
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	25,154,028	31,134,055	-5,980,027	-19.21	271,594,569	301,241,430	-29,646,861	-9.84
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,704,982	2,554,000	150,982	5.91	27,519,600	30,762,000	-3,242,400	-10.54
建築及設備計畫	5M	17,186,000	2,715,754	4,498,945	-1,783,191	-39.64	17,085,305	14,832,000	2,253,305	15.19
購建固定資產		17,150,000	2,715,754	4,498,945	-1,783,191	-39.64	17,005,305	14,796,000	2,209,305	14.93
其他		36,000					80,000	36,000	44,000	122.22
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	39,933,465		39,933,465		64,880,128	-3,938,000	68,818,128	-1,747.54
期初基金餘額	71	21,649,000					20,937,692	21,649,000	-711,308	-3.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,711,000					85,817,820	17,711,000	68,106,820	384.55

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：

1. 服務收入差異主要係以前年度教科書費結餘款轉本期、教科書代辦作業管理費、游泳池水費、教師甄選報名費、代理教師甄選報名費、戲劇班甄選入學術科報名費、體育班特色招生報名費及戲劇班畢業公演門票收入等核實繳庫所致。
 2. 財產處份收入差異主要係變賣107照明設備汰換案拆除物之收入核實繳庫所致。
 3. 利息收入差異主要係108年上半年陽信薪轉戶利息核實繳庫所致。
 4. 其他財產收入差異主要係學生住宿費利息收入差異主要係108年上半年陽信薪轉戶利息核實繳庫所致、停車管理費、場地租借使用費及郵局ATM租金房地使用費等核實繳庫所致。
 5. 公庫撥款收入差異主要係藝術大樓新建工程與陳德耀建築師事務所給付報酬事件敗訴定讞金額32,495,072元。
 6. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) RA7518 107(1)公立高中以下藝術才能音樂班低中低收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費結餘款5,832元。
 - (2) RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費結餘款1,197,791元。
 - (3) RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費結餘款17,600元。
 - (4) RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費結餘款163,000元。
 - (5) RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款91,520元。
 - (6) RA7244-107(1)高中第二外語教育經費轉列下年度賸餘款11,520元。
 - (7) RA7504-十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門賸餘款126,743元。
 - (8) RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)賸餘款207,815元。
- 以上(1)~(8)項共計1,821,821元，係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
- (9) 退RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款55,640元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

- (10) RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門958,000元。
- (11) RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門604,000元。
- (12) RA7717-107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫經常門230,760元。
- (13) 107(2)高級中等學校第二外語教育經費 11,520元。
- (14) RA7504 高中藝才班前導學校第2期 180,640元。
- (15) 移回107學年度約用運動傷害防護員結餘款38,443元。
- (16) 移回105年第1學期高中優質化經常門餘款補11,600元。
- (17) 移回RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門餘款移回30,319元。
- (18) 移回RA8205-107高中優質化(108會計年度)資本門餘款移回11,104元。
- (19) 移回107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練餘款移回108,700元。
7. 學雜費收入差異主要係107學年度重修學分費、藝才班暑期重修班報名費、108學年高二升高三暑期輔導費、高三舞蹈暑期術科輔導費、高三重修學分費餘額等核實繳庫所致。
8. 受贈收入差異主要係107(1)教科書結餘款轉撥獎學金專戶。
9. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼、違約金、土地使用補償金、學生到離校簡訊費、學生證補卡費、藝術護照補發費用、繁星報名費餘額等核實繳庫所致。
10. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
11. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
12. 建築及設備計畫差異主要係：
- (1) 中正堂整修暨空調設施改善工程保留數已核定2,756,746元，其中工程部分2,503,637元，執行1,646,345元，結餘857,292元；雜項設備部分253,109元，執行214,965元，結餘38,144元。教育局學校設施改善準備，補助改善資優班教學環境及設施工程(中正堂與升旗台之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班裝修工程)經

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

費896,068元，已執行887,552元併決算。莊敬樓整修工程已分配預算2,340,000元，目前執行11,002,707元，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。專科教室環境改善工程已分配預算100,000元，已執行35,216元，尚未執行64,784元。資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,512,080元，購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺，餘尚未執行375,920元，陸續規劃採購中。機械及設備已分配預算179,610元，執行13,590元，已購買空氣滅菌清淨機1臺，餘尚未執行166,020元，陸續規劃採購中。雜項設備已分配預算579,445元，執行391,826元，已購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座，餘尚未執行187,619元，陸續規劃採購中。補辦預算經奉核准2,143,000元，已執行1,262,884元，其中機械設備執行255,634元，購買桌上型電腦2臺、VR攝影套件組1臺、數位攝影機1臺、冷氣水塔1座、燈光控制器1組、加壓馬達2臺、電源供應器1個；其中交通運輸設備執行103,860元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺；其中雜項設備執行903,390元，購買數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷氣7臺、投影機1臺、箱型冷氣1臺、空氣清淨機1臺、活動式網球架1組、除草機1臺，餘尚未執行880,116元，陸續規劃採購中。

(2) 其他結算數80,000元，較預算分配數0元增加80,000元，約增加100.00%。

主要係因：由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,681,711,026	100.00	負債	2	1,595,893,206	94.90
流動資產	11	90,953,549	5.41	流動負債	21	7,233,910	0.43
現金	111	47,282,638	2.81	應付款項	212	7,233,910	0.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,233,910	0.43
銀行存款	1112	47,102,638	2.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	36,845,260	2.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,586,874	0.51	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,670,504	0.10	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,588,659,296	94.47
預付款項	115	43,670,911	2.60	什項負債	221	1,588,659,296	94.47
預付費用	1154	43,670,911	2.60	存入保證金	2211	4,451,605	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,865,251	0.53	應付退休及離職金	2213	3,743,602	0.22
準備金	124	8,865,251	0.53	應付代管資產	2214	1,580,464,089	93.98
退休及離職準備金	1241	3,743,602	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,121,649	0.30	基金餘額	3	85,817,820	5.10
其他準備金-獎助學金	124Y-1	69,348	0.00	基金餘額	31	85,817,820	5.10
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.18	基金餘額	311	85,817,820	5.10
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,014,352	0.12	累積餘額	3111	20,937,692	1.25
其他資產	13	1,581,892,226	94.06	本期賸餘	3112	64,880,128	3.86
什項資產	131	1,581,892,226	94.06	合計：		1,681,711,026	
暫付及待結轉帳項	1315	1,428,137	0.08				
代管資產	1316	1,580,464,089	93.98				
代管資產-土地改良物	1316-0	934,760	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.15				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	406,019,396	24.14				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	58.63				
合計：		1,681,711,026					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				25,154,028	31,134,055	-5,980,027	-19.21
		累計數				271,594,569	301,241,430	-29,646,861	-9.84

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	199,761,760	-94,217,136	10,849,987		13,063,908		-2,692,677	100,638,026		
非理財目的之長期投資										
土地	54,713,102							54,713,102		
土地改良物	907,365	-898,291						9,074		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	4,626,166	(4)	4,518,112	(5)	(1)受贈：107年先鋒計畫補助款-桌上型排風扇等191,360元、補辦預算-5M421103中正堂與升旗臺之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班裝修工程-桌上型電腦1臺(由預算內更正預算外)20,000元、108年高中職行動學習推動計畫補助款-雷切空氣淨化系	-1,368,736	23,591,681	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
							統17,500元、108 改善運動設施財 物採購-腳踏車運 動訓練器2臺、跑 步 機1臺106,080元、 一般性補助款指 定辦理項目(資訊 設備與網路維 運)-平板電 腦IPAD169臺與 個人電 腦17臺2,509,922 元，共 計2,844,862元。 (2)增置:網路交換 集線			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 9 月份

40501057-11

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									器1臺、Apple iPad電 腦31臺、桌上型 電腦45臺、空氣 滅菌清淨 機1臺、桌上型電 腦2臺、VR攝影 套件組1臺、數位 攝影機1臺、冷氣 水塔1座、燈光控 制器1組、加壓馬 達2臺、電源供應 器1個 共1,781,304元。 (3)報廢:4月報廢 機械設備減 列3,995,093元、6	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-12

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	15,567,585	-12,037,527	103,860	(1)	222,481	(5)	月報廢機械設備 減列523,019元。 (1)增置:購買監視 主機2臺、手提無 線擴音 機1臺103,860元。 (2)報廢:4月報廢 交通及運輸設備 減列222,481元。	-902,220	2,509,217	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-13

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	5,821,936	(12)	3,782,657	(5)	(1)受贈:107年先鋒計畫補助款-拷片機等98,640元、108改善運動設施財物採購-大腿訓練架、腹背訓練機2臺、槓片(10、15、20公斤各1組)166,920元，共265,560元。 (2)其他:中正堂整修暨空調設施改善工程「購建中固定資產」轉列入4,046,195元。	-421,721	18,887,527	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
							(3)增置:購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座、數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
						氣7臺、投影 機1臺、箱型冷 氣1臺、空氣清淨 機1臺、活動式網 球架1組、除草 機1臺 共1,295,216元。 (4)報廢:4月報廢 雜項設備減列原 列價 值1,301,459元、5 月報廢雜項設備 減列原列價 值1,989,020元、6 月報廢雜項設備 減列原列價 值492,178元。				

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	4,046,195		214,965	(1)	4,261,160	(12)	(1)增置：中正堂 整修暨空調設施 改善工 程214,965元。 (2)其他：中正堂 整修暨空調設施 改善工程「購建 中固定資產」科 目轉正為財產-雜 項設 備4,261,160元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 9 月份

40501057-17

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	1,123,863		83,060	(1)	279,498	(11)	(1)無形資產攤 銷：截 至108年9月止累 計攤銷金 額279,498元。(2) 由高中優質化補 助方案(下學 期)購 置ADOBE電腦繪 圖軟體80,000元 併決算。	927,425	(1)電腦軟體 不入財產管理 系統，另依規 定管 理。(2)本期 攤銷金 額31,676元， 截至108年8止 累計攤銷金 額279,498元 。	
權利 遞耗資產 其他										

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地 土地 購建中固定資產 土地改良物 土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備		2,101,210	769,000		2,870,210	2,335,210	1,781,304		1,781,304	76.28	-553,906	-23.72		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-20

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
機械及設備		2,101,210	769,000		2,870,210	2,335,210	1,781,304		1,781,304	76.28	-553,906	-23.72	資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,512,080元，購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺，餘尚未執行375,920元，陸續規劃採購中。 機械及設備已分配預算179,610元，執行13,590元，已購買空氣滅菌清淨機1臺，餘尚未執行166,020元，陸續規劃採購中。 購買電腦與升降台車30,000元已補辦預算且已分配，本案改由保管款支應，未執行數結餘30,000元。 補辦預算之機械設備執行255,634元，購買桌上型電腦2臺、VR攝影套件組1臺、數位攝影機1臺、冷氣水塔1座、燈光控制器1組、加壓馬達2臺、電源供應器1個，已補辦預算尚未分配。	
購建中固定資產 交通及運輸設備		100,600	192,000		292,600	160,600	103,860		103,860	64.67	-56,740	-35.33		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-21

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
交通及運輸設備		100,600	192,000		292,600	160,600	103,860		103,860	64.67	-56,740	-35.33	交通及運輸設備已分配預算25,000元，購買無線麥克風1支、油壓拖板車1臺共18,698元，單價皆未達10,000元轉列設備零件，尚未執行6,302元。 補辦預算之交通運輸設備執行103,860元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺，已補辦預算尚未分配。	
購建中固定資產 雜項設備	253,109	1,244,190	1,182,000		2,679,299	2,536,299	1,510,181		1,510,181	59.54	-1,026,118	-40.46		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-22

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備	253,109	1,244,190	1,182,000		2,679,299	2,536,299	1,295,216		1,295,216	51.07	-1,241,083	-48.93	雜項設備已分配預算579,445元，執行391,826元，已購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座，餘尚未執行187,619元，陸續規劃採購中。 購買鞋櫃45,000已補辦預算且已分配，本案改由保管款支應，未執行數結餘45,000元。 補辦預算之雜項設備執行903,390元，購買數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷氣7臺、投影機1臺、箱型冷氣1臺、空氣清淨機1臺、活動式網球架1組、除草機1臺，已補辦預算尚未分配。 已核定以前年度保留數2,756,746元，其中雜項設備部分253,109元，中正堂整修暨空調設施改善工程已支用214,965元，結餘38,144元。	
購建中固定資產							214,965		214,965		214,965			
總計	253,109	3,446,000	2,143,000		5,842,109	5,032,109	3,395,345		3,395,345	67.47	-1,636,764	-32.53		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	80,000	222.22	80,000		44,000	122.22	由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體併決算。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	80,000	222	80,000		44,000	122.22		
522 購置權利												
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000	13,853,637	13,609,960	98.24	13,609,960		-243,677	-1.76	中正堂整修暨空調設施改善工程保留數已核定2,756,746元，工程部分2,503,637元，工程支用1,646,345元，結餘857,292元。莊敬樓整修工程已分配預算2,340,000元，目前執行11,002,707元，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。專科教室環境改善工程已分配預算100,000元，已執行35,216元，尚未執行64,784元。中正堂與升旗台之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班裝修工程887,552元，眷屬宿舍報廢拆除工程38,140元併決算。	
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	13,853,637	12,684,268	92	12,684,268		-1,169,369	-8.44		
542 其他遞延支出					925,692		925,692		925,692			
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	13,889,637	13,689,960	98.56	13,689,960		-199,677	-1.44		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國108年9月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
36,845,260	39,883,209	-3,037,949	其他準備金-其他 3,037,949 元。

臺北市立復興高級中學
108年第三季存貸款明細表-二代表單
108年度存款及貸款明細表
第三季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
057	復興高中	-	-	2,083,700	39,883,209	8,586,874
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符(請看公告查填)						
製表		會計單位		機關首長		

臺北市立復興高級中學
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 9 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保 證 書 期 有 效 期	金 額	保 管 處 所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備 註
1	107年度地下大會議室空調改善工程採購案	事務組	鉅象空調股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司西台中分行(保固保證金連帶保證書)	76,981	107.10.11~ 110.01.11	1	台北富邦銀行北投分行 (寄存證編號300號)	1	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

出納組長張曉菁
代

會計室

約僱佐理員陳政均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(印)

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 9 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效	面值金額	件數	備考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函)

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

出納組長張曉菁代

會計室

約權佐理員陳玫均

會計室主任 蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 2019年10月1日 止
 地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071016	300	合庫西台中	履約保證單	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋章處:



請務必蓋3顆原留印鑑



11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	54	0	0		54
	面積	42,931.05	0.00	0.00	0	42,931.05
	價值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 約僱幹事吳立勤

書記吳佩芬

會計單位核簽

機關首長

約僱佐理員陳政均

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(印)

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	187,509,337	0	0		187,509,337
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	939,583	0	0		934,760
二. 房屋建築及設備	棟數	39	0	0	782,461	39
	數量	0	0	0		0
	面積	58,438.20	0.00	0.00		58,438.20
	價值	406,801,857	0	0		406,019,396
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	595,250,777	0	0	787,284	594,463,493

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,710	187	0	674,938	1,897
	價值	21,737,797	2,528,822	0		23,591,681
四. 交通及運輸設備	數量	380	1	0	124,968	381
	價值	2,585,185	49,000	0		2,509,217
五. 什項設備	數量	9,302	1	0	417,711	9,303
	價值	19,280,738	24,500	0		18,887,527
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	98,325,896	2,602,322	0	1,217,617	99,710,601
合計	總值	693,576,673	2,602,322	0	2,004,901	694,174,094

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 約僱幹事吳立勤

事務長吳佩芬

會計單位核簽

機關首長

約僱助理員陳政均

會計室主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學校長劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學
 國有財產增減表(土地)

基金名稱： 中華民國 108 年 09 月 01 日 起至 108 年 09 月 30 日 製表日期：民國108年10月02日
 財產性質： 頁次： 1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

製表 **約僱幹事吳立勤** 覆核 **事務組長吳佩芬** 主辦財產管理人員 **約僱幹事吳立勤** 主辦會計人員 **約僱佐理員陳政均** 會計室主任 **蕭麗容** 機關首長 **臺北市立復興高級中學校長劉桂光(甲)**

- 說明：
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
 5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3100708048- 0000001~0000001	雷射光源 台灣三軸雷射切割機用雷射電源	套 1	0 18,900	18,900	108/09/26 價購	
314010103- 0002271~0002439	個人電腦 APPLEIPAD 32G WIFI	臺 169	0 2,121,795	2,121,795	108/09/26 價購(教育部補助款)	
314010103- 0002440~0002456	個人電腦 ASUSM640MB+PHILIPS 240V5QDAB	臺 17	0 388,127	388,127	108/09/26 價購(教育部補助款)	
405030332- 0000121~0000121	綜合擴大機 MIPROMA808	部 1	0 49,000	49,000	108/09/26 價購	
501010805- 0000001~0000001	刈草機 東林割草機	具 1	0 24,500	24,500	108/09/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 187 帳面價值： 2,528,822	項： 1 數量： 1 帳面價值： 49,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 24,500	項： 5 數量： 189 帳面價值： 2,602,322
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	674,938	124,968	417,711	1,217,617

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 189 帳面價值： 2,602,322	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事吳立勤

事務組長吳佩芬

約僱組員陳政均

會計室主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			83	959,101	0	0	0	0	31,676	2,672,631	83	927,425
應用系統小計			35	582,703	0	0	0	0	15,477	2,100,834	35	567,226
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	5,922	0	0	0	0	379	17,457	1	5,543
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	4,377	0	0	0	0	280	12,903	1	4,097
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	5,480	0	0	0	0	330	14,850	1	5,150
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	19,410	0	0	0	0	990	41,580	1	18,420
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	37,760	0	0	0	0	1,320	43,560	1	36,440
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	11,328	0	0	0	0	396	13,068	2	10,932

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	5,664	0	0	0	0	198	6,534	1	5,466
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	18,462	0	0	0	0	534	14,412	3	17,928
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,039	0	0	0	0	175	4,716	1	5,864
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	26,266	0	0	0	0	759	20,493	1	25,507
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	184,730	0	0	0	0	4,785	110,055	1	179,945
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	8,040	0	0	0	0	198	4,158	1	7,842
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	65,660	0	0	0	0	1,617	33,957	1	64,043
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	80,400	0	0	0	0	1,980	41,580	2	78,420
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,185	0	0	0	0	165	1,980	1	8,020
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	74,720	0	0	0	0	1,320	6,600	1	73,400
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,960	0	0	0	0	51	151	1	2,909
授權軟體(含雲端服務)小計			48	376,398	0	0	0	0	16,199	571,797	48	360,199
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	影音剪辑教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	669	0	0	0	0	214	2,145	1	455
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	3,768	0	0	0	0	1,248	12,480	6	2,520
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	759	0	0	0	0	243	2,434	1	516
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	759	0	0	0	0	243	2,434	1	516
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	965	0	0	0	0	309	3,094	1	656
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	342,352	0	0	0	0	8,456	76,104	1	333,896
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	2,040	0	0	0	0	495	4,455	10	1,545
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	1,836	0	0	0	0	446	4,010	3	1,390
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	4,790	0	0	0	0	1,163	10,463	2	3,627
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	1,886	0	0	0	0	458	4,122	3	1,428
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	879	0	0	0	0	214	1,925	2	665
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	2,821	0	0	0	0	685	6,164	2	2,136
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	566	0	0	0	0	138	1,242	5	428
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	7,004	0	0	0	0	1,700	15,296	2	5,304
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	5,304	0	0	0	0	187	1,683	1	5,117

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

約僱佐理員陳政均

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學 校長劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:50:13

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	2700		(上期餘額)		24,274,930	307,953,760	304,539,945	27,688,745
			臺北市地方教育發展基金							
				0903	A00336	0074783900			1,222,959	
				0903	A00336	0074783901			167,468	
				0903	A00338	0074784200			657,268	
				0903	A00338	0074784201			83,428	
				0903	A00335	0074784300			11,600	
				0903	A00335	0074784301			36,297	
				0903	A00337	0074784400			332,427	
				0903	A00337	0074784401			40,662	
				0903		7081326300		7,345		
				0903		7081326400		38,016,000		
				0903		7081326500		4,950		
				0904		7081485800		6,600		
				0905	A00344	0074983200			188,170	
				0905	A00344	0074983201			10,591	
				0905	A00341	0074988000			30,319	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:50:13

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0905	A00341	0074988001			55,395	
				0905	A00341	0074988002			22,891	
				0905	A00343	0074988500			11,104	
				0905	A00343	0074988501			570,007	
				0905	A00343	0074988502			69,990	
				0905		7081600200		13,200		
				0905		7081600300		64,916		
				0905		7081600400		16,600		
				0906		7081719000		7,345		
				0909	A00348	0075238800			282,896	
				0909	A00348	0075238801			121,135	
				0909	A00348	0075238802			7,000	
				0909	E00019	6003750100			-44,800	
				0909		7081826800		3,724		
				0910		7081962100		32,495,072		
				0911	A00350	0075482600			16,000	
				0911	A00352	0075520800			27,575,701	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:50:13
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0911	A00351	0075521100			2,275,242	
				0912	A00353	0075646800			108,700	
				0912	A00353	0075646801			204,647	
				0912	A00353	0075646802			4,381	
				0912	A00353	0075646803			2,916	
				0916	A00354	0075737800			106,025	
				0916	A00354	0075737801			308,034	
				0916		7082340600		19,800		
				0917		7082460100		600		
				0918	A00358	0075964100			52,113	
				0918	A00358	0075964101			35,774	
				0918	A00358	0075964102			140	
				0918	E00020	6003783700			-20,325	
				0923	A00360	0076277900			79,990	
				0923	A00360	0076277901			40,852	
				0923	A00360	0076277902			5,056	
				0923	A00362	0076278100			1,143,782	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:50:13

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0923	A00362	0076278101			173,119	
				0923	A00361	0076278500			9,657,081	
				0923	A00361	0076278501			1,252,721	
				0924	A00363	0076458000			348,736	
				0924	A00363	0076458001			99,573	
				0924	A00363	0076458002			92,400	
				0924		7083093700		13,200		
				0924		7083093800		600		
				0925	A00367	0076508900			2,403,228	
				0925	A00367	0076508901			204,954	
				0925	A00365	0076518300			245,205	
				0925	A00368	0076587900			7,828,556	
				0925	A00369	0076595200			21,080	
				0926	A00370	0076765100			333,000	
						*	24,274,930	378,623,712	363,015,433	39,883,209

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.9.30	8,586,874	8,586,874
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.9.30	8,586,874	8,586,874

總務處

出納組長 張曉菁
出納組長 張曉菁
代

會計

約章組員 陳政均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：05057

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:39:03

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	1900	(上期餘額)			14,364,302	35,587,169	38,056,745	11,894,726
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0903		7081326200		17,655		
				0904		7081485600		224,990		
				0904		7081485700		350		
				0905	A00345	0074983000			96,750	
				0905	A00342	0074987800			50,000	
				0905	A00342	0074987801			8,000	
				0905	A00339	0074988100			92,961	
				0905	A00339	0074988101			56,000	
				0905	A00340	0074988200			66,545	
				0905		7081600000		20,000		
				0905		7081600100		3,537		
				0906	A00346	0075104300			216,160	
				0906	A00347	0075104500			20,000	
				0906		7081718900		7,664		
				0909	A00349	0075238700			65,137	
				0909		7081826500		2,622		
				0909		7081826600		10,880		
				0909		7081826700		75,298		
				0910		7081961900		1,800		
				0910		7081962000		1,800		
				0916	A00356	0075737600			20,325	
				0916	A00355	0075737700			212,062	
				0916		7082340400		7,568		
				0916		7082340500		74,305		
				0917		7082459900		236		
				0917		7082460000		6,000		
				0918	A00357	0075964000			10,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：05057

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:39:03

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0918	E00021	6003783800			-20,000	
				0918		7082600400		55,460		
				0918		7082600500		70,000		
				0919	A00359	0076011500			295,000	
				0919	A00359	0076011501			270,132	
				0924		7083093600		13,500		
				0925	A00364	0076518100			12,000	
				0925	A00364	0076518101			17,749	
				0925	A00366	0076518500			2,531,022	
				0925		7083224400		11,316		
				0925		7083224500		505		
				0926		7083342200		175		
				0927	A00371	0076928900			25,000	
				0927	A00371	0076928901			21,000	
				0927		7083461100		122,000		
				0927		7083461200		23,230		
				0927		7083461300		2,000		
				0927		7083461400		2,000		
				0927		7083461500		2,000		
				0927		7083461600		2,000		
					*		14,364,302	36,346,060	42,123,488	8,586,874

出納張曉菁
組長

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:108年9月30日

單位:新臺幣元

摘 要		原領金額	實際盤點金額
撥入零用金		180,000	
待撥還單據17筆			30,998
手存現金			149,002
現金 明 細	1000元 124張 124,000		
	500元 38張 19,000		
	100元 29張 2,900		
	50元 22個 1,100		
	10元 115個 1,150		
	5元 151個 755		
	1元 97個 97		
銀行結存			0
合 計		180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

出納張曉菁
組長

出納張曉菁
組長

會計單位

約僱佐理員陳政均

會計室蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,083,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.09.30	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.09.30	69,348	
加：在途存款 (本校已入帳銀行尚未入帳)			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			2,083,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.09.30	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.09.30	69,348	

總務處

出納組長 張曉菁
出納組長 張曉菁
代

會計

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080626餘額 2,014,352.00

出納 張曉菁
組長

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131164291											第 1 頁											
日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行	
108/09		本月無交易							201435200													

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080909	1346395	交換扣帳	33,000.00		69,348.00		



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：360131077803

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
108/09										10234800		
108/09/09	1346395	交換扣帳			3300000					6934800		
		合計			3300000			000				

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,670,504
1.勞保費	108.9.30	80,573	
2.健保費	108.9.30	676,680	
3.公保費	108.9.30	43,302	
4.勞工退休金提繳費	108.9.30	264,635	
5.公用事業費款	108.9.30	440,394	
6.退撫基金	108.9.30	164,920	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			1,670,504
1.勞保費	108.9.30	80,573	
2.健保費	108.9.30	676,680	
3.公保費	108.9.30	43,302	
4.勞工退休金提繳費	108.9.30	264,635	
5.公用事業費款	108.9.30	440,394	
6.退撫基金	108.9.30	164,920	

總務處

出納組長 張曉菁

出納組長 張曉菁
代

會計

會計組長 陳政均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101039	匯入款		1,133.00	86,314.00	復興高中北市07
1080903	100414	匯入款		205,148.00	291,462.00	復興高中北市07
1080903	100422	匯入款		799.00	292,261.00	復興高中北市07
1080905	101135	匯入款		1,615.00	293,876.00	復興高中北市07
1080912	153110	匯入款		202.00	294,078.00	復興高中北市08
1080917	023332	勞保費	261,096.00		32,982.00	07月040008750B
1080925	102137	匯入款		47,591.00	80,573.00	復興高中北市08

出納 張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101039	匯入款		283,606.00	946,861.00	復興高中北市07
1080903	100414	匯入款		740,696.00	1,687,557.00	復興高中北市07
1080903	100422	匯入款		511.00	1,688,068.00	復興高中北市07
1080905	101134	匯入款		1,243.00	1,689,311.00	復興高中北市07
1080917	023332	健保費	928,509.00		760,802.00	07月110055064
1080917	023332	健保費	5,367.00		755,435.00	07月110077891
1080917	023332	健保費	136,492.00		618,943.00	07月123578192
1080925	102137	匯入款		57,737.00	676,680.00	復興高中北市08

出納張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101039	匯入款		186,982.00	237,037.00	復興高中北市07
1080903	100422	匯入款		358,509.00	595,546.00	復興高中北市07
1080904	100819	轉支	552,244.00		43,302.00	

出納 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080903	024248	勞退	215,710.00		99,086.00	06月040008750B
1080903	024248	勞退	32,500.00		66,586.00	06月040008750B
1080903	100415	匯入款		167,941.00	234,527.00	復興高中北市07
1080925	102137	匯入款		30,108.00	264,635.00	復興高中北市08

出納長 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080905	101238	匯入款		412,503.00	937,956.00	復興高中北市07
1080909	112809	匯入款		500.00	938,456.00	復興高中北市07
1080912	023429	瓦斯費	500.00		937,956.00	20106978
1080916	154241	匯入款		28,876.00	966,832.00	復興高中北市08
1080918	023148	市水水	3,294.00		963,538.00	W230216662
1080918	023148	市水水	23,988.00		939,550.00	W230027492
1080918	023148	市水水	355.00		939,195.00	W180526596
1080918	023148	市水水	786.00		938,409.00	W180527988
1080920	023252	電費	495,924.00		442,485.00	16734445114
1080923	010225	電費	64.00		442,421.00	16734440108
1080924	143114	匯入款		15,825.00	458,246.00	復興高中北市08
1080925	023438	電信費	17,852.00		440,394.00	080928914131

出納張曉菁
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：108年09月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/09/02	11:06:09	1(轉收)		548,827	732,172	
108/09/03	10:04:30	1(轉收)		1,019,235	1,751,407	
108/09/04	12:48:37	2(轉支)	1,395,716		355,691	
108/09/04	12:50:23	2(轉支)	10,488		345,203	
108/09/04	12:51:43	2(轉支)	180,283		164,920	

出納張曉菁
組長

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.9.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.9.30	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

出納組長 張曉菁

會計

總務組員 陳致均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/10/01 系統時間 08:55:01 帳務日期 108/10/01

劃撥帳號 : 16673959
 劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
 證件號碼 : 29904505
 成立日 : 1992/12/24
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2019/09/26
 特定付款局號 : 000231
 票據交換局號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發詳情單編號 : 036
 上日結存 : \$0.00
 本日結存 : \$0.00
 可用結存 : \$0.00
 應付利息 : \$0.00
 凍結及暫存款 : \$0.00
 待進帳票據 : \$0.00

出納張曉菁
組長



林瑞華

林雨青

臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.9.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.9.30	0	0
機關帳面餘額	108.9.30	0	0

總務處

出納組長 張曉菁
出納組長 張曉菁

會計

約僱助理員 陳政均
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

金融代號：108 0089大屯分行 電話：0225819198

分行別	科目	編	號	檢號
-----	----	---	---	----

帳號：00842-006846-2

戶名：臺北市立復興高級中學

以陽光為名的銀行 信賴從此開始 A 2649938



定期性存款 (質押標的明細) 本行各項定期性存款及定期性存款均本行辦理自開辦後調整計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

序	單號	起息日	到期日	利率%	存款金額	解約日	摘要
1	6846-2 承上頁					\$0.00	
2	1080531 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
3	1080603 轉付	1,206,235.00		6月退休金		\$0.00	623
4	1080621 利息稅\$0			15.00		\$16.00	600
5	1080624 現金		16.00			\$0.00	625
6	1080628 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
7	1080701 轉付	1,206,235.00		07月退休金		\$0.00	630
8	1080731 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
9	1080801 轉付	1,206,235.00		8月退休金		\$0.00	630
10	1080830 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
11	1080830 匯款復興高中北		22,000.00		\$1,228,235.00	600	
12	1080902 轉付	1,206,235.00		09月退休金		\$22,000.00	626
13	1080903 轉付	22,000.00		秋節慰問金		\$0.00	630
14	1081001 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
15	1081001 轉付	1,206,235.00		10月退休金		\$0.00	630
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

出納張曉菁 組長

摘要 1-一般廣告 2-定期廣告 3-優惠利率 4-固定利率 Y有辦理自動轉帳 C到期續存



臺北市立復興高級中學
中央信託局(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.9.30	2,939,904	2,939,904
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.9.30	2,939,904	2,939,904

總務處

出納組長 張曉菁

出納組長 張曉菁

代

會計

約僱佐理員 陳玫均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：108/09/01~108/09/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/09/01					前單結餘 ⇨	2,930,045
108/09/06	D1	9.859	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/09/04	2,939,904

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$2,939,904

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國108年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			795,318
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.9.30	391,279	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.9.30	404,039	
加：在途存款（本校已入帳銀行尚未入帳） 說明：洪莉雯4190吳立勤4190因9/30颱風假未能於9月入帳以致差額			8,380
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			803,698
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.9.30	391,279	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.9.30	404,039	

總務處

出納組長張曉菁

出納組長張曉菁

會計

約僱助理員陳政均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

項目別 3
 客戶統一編號 29904505
 卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	391,279.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	404,039.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 795,318.00 總筆數： 2



電腦名稱：A360010046
 主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
 覆核

日期：108/10/01
 經辦

時間：13:51:01

定存帳號：360246006411 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：H121981455 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E123264552 關係人名稱：吳立勤

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細	:								
定存卡號	:		存單號碼	:		開戶別	:	自動續存	
開戶日	:		起息日	:		到期日	:	108/10/27	
最近交易日	:		解約日	:		已付利息止日	:		
存期	:		到期約定	:		付息週期	:	到期複利	
存單利率	:		利率別	:		利率加減	:	+0.000%	
利率種類	:		大額牌告	:		郵匯種類	:		
稅率	:		外國人稅率年	:		版塊	:	13	
F T P 補貼編號	:			:			:		
存單面額	:	9.00	帳面餘	:	404,039.00		:		
約定存入金額	:	0.00	零存繳	:		早還繳日	:	0	
本交金額	:	0.00	法扣金	:	0.00	累計轉期次數	:	7	
轉帳帳號	:		約定轉	:		轉次期帳號	:		
承前期帳號	:	360246006411	轉次期帳號	:		質權設定日期	:		
質權設定別	:		質權設定日期	:		質權解除日期	:		
質權人姓名	:			:			:		
解約應給付利息	:	2,580.00		:			:		

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0					0	
已付利息總額			14,928					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/10/29	357,949
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190
107/12/27	4,190
108/01/30	4,190
108/02/27	4,190
108/03/29	4,190
108/04/26	4,190
108/05/30	4,190
108/07/02	4,190
108/07/25	4,190
108/08/23	4,190



定存帳號：360246006217 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲蓄金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：H121981455 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E223947192 關係人名稱：洪莉雯

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細

定存卡號		存單號碼		開戶別	： 自動續存
開戶日		起息日		到期日	： 109/07/28
最近交易日		解約日		已付利息止日	：
存期		到期約定		付息週期	： 到期複利
存單利率		利率別		利率加減	： +0.000%
利率種類		大額牌告		郵匯種類	：
稅率		外國人稅率年		版塊	： 13
F T P 補貼編					
存單面額	89.00	帳面餘	391,279.00		
約定存入金額	0.00	零存錫		早遲繳日	： 0
本交金額	0.00	法扣金		0.00	
轉帳帳號		約定轉		累計轉期次數	： 8
承前期帳號	360246006217	轉次期帳號		實權解除日期	：
實權設定別		實權設定日期			
實權人姓名					
解約應給付利息	306.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0						
已付利息總額			16,819						
已扣所得稅總額			0						
已扣補充保費總額			0						
已扣印花稅總額			0						
未開扣繳憑單稅額									
本年利息總額									
本年扣所得稅總額									
本年扣印花稅總額									

交易明細：

交易日	存入金額
108/07/29	387,089
108/08/23	4,190



【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

108 年 9 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10802 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 $>=0$	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之	✓	✓
		1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。	✓	✓
	2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓	
*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓	
*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓	
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品		✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表—應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數—接受他人贈與其他—購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數—接受他人贈與其他—購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓	
銀行存款	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章): 陳玟均覆核人員(核章): 陳佳怡

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。